

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **117918133590001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Comercializadora Nore Cuenca S.A.** 203 EXPEDIENTE **92119**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES					

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	312	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	314	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
	OTRAS								
	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	—				
		DEL EXTERIOR	322	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	—				
		DEL EXTERIOR	324	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	—				
		DEL EXTERIOR	326	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	327	+	—				
		DEL EXTERIOR	328	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	329	+	—				
		DEL EXTERIOR	330	+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS LOCAL				
TOTAL DEL ACTIVO					DEL EXTERIOR				
PASIVO					RELACIONADAS				
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	OTRAS PÉRDIDAS			
		DEL EXTERIOR	412	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0222108										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.134,00			
DEL EXTERIOR		418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---			
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	4.932,82			
NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	3.570,45			
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	6.394,84			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	62.301,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	77.633,37			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	139.935,14			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	16.876,21	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---			
PROVISIONES		428	+	1.812,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	31.190,17										
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	---	806	+	4.305,33			
NO RELACIONADOS		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	+	---	808	+	---			
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	645,80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---			
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	814	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	1.666,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---			
RELACIONADOS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---			
NO RELACIONADOS		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---			
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))	823	+	---	824	+	---			
RELACIONADOS		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---	826	+	---			
NO RELACIONADOS		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---			
DEL EXTERIOR		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	---	832	+	---			
CRÉDITO A MUTUO		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	834	+	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	---										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	---	836	+	---			
OTRAS PROVISIONES		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	---	838	+	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	1.666,76	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	---	840	+	914,88			
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	---	842	+	---			
OTROS PASIVOS		453	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	---	844	+	1.426,75			
TOTAL DEL PASIVO		454	+	32.856,88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	---	846	+	---			
PATRIMONIO NETO		455	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	---	848	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	3.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	---	850	+	1.511,26			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	---	852	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	+	---	854	+	---			
RESERVA LEGAL		459	+	500,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	+	---	856	+	2.023,13			
OTRAS RESERVAS		460	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857	+	---	858	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	34.200,60										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	2.744,65										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464	+	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	40.445,28										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	73.302,16										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		859	USD	---	INTERÉS		860	USD	---	MULTA		861	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		862	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		863	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		864	+	---
INTERÉS POR MORA		865	+	---	INTERÉS POR MORA		866	+	---	INTERÉS POR MORA		867	+	---
MULTA		868	+	---	MULTA		869	+	---	MULTA		870	+	---
TOTAL PAGADO		871	+	---	TOTAL PAGADO		872	+	---	TOTAL PAGADO		873	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		874	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		875	+	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		876	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		877	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		878	+	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		879	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		880	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		881	+	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		882	+	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
883	N/C No	---	884	N/C No	---	885	N/C No	---	886	N/C No	---	887	Resol. No.	---
888	USD	---	889	USD	---	890	USD	---	891	USD	---	892	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														
RUC No.														